



CA Indosuez Wealth Management

IL VOSTRO WEALTH MANAGER IN ITALIA



CA Indosuez Wealth Management fa parte del gruppo Crédit Agricole ed è dedicata all'attività di gestione dei grandi patrimoni.

Scegliendo CA Indosuez Wealth Management, vi affidate a professionisti che hanno maturato diversi anni di esperienza in molteplici settori della finanza e dispongono delle opportunità e dei vantaggi di un gruppo internazionale.

Competenti e dediti al loro lavoro, sono a vostra disposizione per aiutarvi a proteggere ed accrescere il vostro patrimonio, selezionando le migliori opportunità di investimento presenti sui mercati.

Le vostre aspirazioni possono essere molteplici e dipendono dalla composizione del vostro patrimonio, dai vostri obiettivi temporali di investimento e dalla correlata propensione al rischio.

E' vostro diritto esigere una risposta puntuale ed efficace, elaborata attraverso una visione dinamica e di lungo termine.

I nostri esperti saranno sempre al vostro fianco, pronti ad accompagnarvi nella fase di allocazione delle vostre risorse tenendo in considerazione le vostre necessità e contestualmente l'evoluzione degli scenari di mercato e del quadro normativo di riferimento.

Con l'apertura della nuova succursale di Milano, CA Indosuez Wealth Management è pronta ad affiancarvi direttamente a casa vostra, in Italia

IL KNOW-HOW DI UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Forte della sua solidità finanziaria e della sua organizzazione internazionale, il gruppo Crédit Agricole fonda il suo successo su valori condivisi quali responsabilità e vicinanza alle esigenze del cliente.

Una strategia internazionale

Il Gruppo si colloca tra i leader finanziari globali in termini di consistenza patrimoniale. E' presente in 54 paesi, con un bacino di 50 milioni di clienti nel mondo e circa 140.000 collaboratori. La politica di sviluppo di respiro internazionale è incentrata principalmente sui tradizionali paesi di insediamento.

Al primo posto tra le banche europee

In Francia, il Gruppo è il leader delle banche di prossimità, con oltre 11.000 agenzie. Grazie a questa posizione sul mercato nazionale, il Gruppo occupa un posto di primo piano in Europa come banca universale di prossimità.

Un gruppo internazionale presente in Italia con una gamma completa di servizi bancari e di finanziamento



Una forte presenza in Italia

L'Italia rappresenta il secondo mercato domestico per il Crédit Agricole.

L'apertura di una succursale interamente dedicata al wealth management completa la gamma di servizi e soluzioni offerti alla clientela italiana:

- *Banca commerciale*
- *Servizi finanziari*
- *Capitale per lo sviluppo*
- *Assicurazioni*
- *Corporate and Investment banking*
- *Asset Management*
- *Asset Services*

COMPETENZE ED ESPERIENZE CONDIVISE

La nuova succursale di CA Indosuez Wealth Management, inaugurata nel 2014 a Milano, beneficia delle competenze e dell'esperienza internazionale di Crédit Agricole.

Il Gruppo, storicamente presente in Europa, America Latina, Asia e Medio Oriente, dispone di un know-how avanzato sui mercati d'investimento e si colloca tra i leader mondiali del wealth management.

La nostra casa madre lussemburghese è diventata nel corso degli anni referente per il wealth management a livello europeo. Erede di una lunga tradizione fatta di know-how e innovazione finanziaria, si rivolge ai clienti proponendo una consulenza patrimoniale di eccellenza. Oltre all'Italia, ha aperto succursali in Belgio e Spagna.

La nostra società è la branch dedicata all'offerta di servizi di wealth management in Italia.

Lussemburgo

Situato nel cuore dell'Europa e membro fondatore dell'Unione europea, il Lussemburgo si caratterizza per la stabilità politica e il dinamismo economico.

La piazza finanziaria lussemburghese è:

- il principale centro di wealth management dell'area euro
- la seconda piattaforma mondiale del mercato dei fondi d'investimento, dopo gli Stati Uniti.



CA Indosuez Wealth Management

Oltre **2600** collaboratori

101€ miliardi di AuM

30 insediamenti nel mondo

(dicembre 2014)

Una relazione personalizzata e di lungo periodo

UN APPROCCIO GLOBALE ALLA CONSULENZA

Gestione patrimoniale

Oltre alle linee standard di gestione, potrete beneficiare di mandati tailor-made, personalizzati in base ai vostri obiettivi e al vostro profilo di rischio. La presenza di un team locale assicura un reale valore aggiunto nella relazione con la clientela.

Sottoscrivere un mandato di gestione significa:

- beneficiare di un alto grado di diversificazione dei portafogli
- condividere in totale trasparenza le convinzioni e le operazioni d'investimento
- concordare gli obiettivi da perseguire e il profilo di rischio
- avere la possibilità di modificare il profilo d'investimento scelto.

Wealth Advisory

I nostri professionisti vi offriranno sono responsabili di una consulenza trasversale su tutte le asset class che compongono il portafoglio: le proposte d'investimento risulteranno dunque altamente personalizzate.

CA Indosuez Wealth Management mette a vostra disposizione l'esperienza di un team globale di esperti. Nell'ambito del wealth management di Crédit Agricole, i responsabili MIS ('Markets and Investment Solutions') collaborano strettamente per definire una visione omogenea e trasparente dell'allocazione dei prodotti e dei servizi.



*Soluzioni che coniugano competenze
internazionali e innovazione*



LE NOSTRE SOLUZIONI

I fondi di investimento

A vostro supporto, offriamo il know how di un team internazionale di ricerca, responsabile del processo di analisi e selezione fondi.

In particolare, la nostra offerta è composta da:

- *CAPB Funds*: una gamma di fondi gestita internamente che abbraccia tutte le categorie di attivi, riservata in via esclusiva alla clientela del Gruppo.
- *Fondi di terzi*: per poter proporre un'offerta completa e diversificata, abbiamo sviluppato partnership con società di gestione di alto profilo.

Assicurazioni vita

Coniugando innovazione e flessibilità offriamo l'accesso alla sottoscrizione di polizze vita personalizzate, gestite da compagnie assicurative da noi accuratamente selezionate in base a criteri di solidità finanziaria e qualità dell'offerta.

Credito

Siamo in grado di proporre molteplici soluzioni alle diverse problematiche legate a pratiche di finanziamento, dal credito Lombard alla realizzazione di progetti finanziari ed immobiliari.

Prodotti strutturati

I prodotti strutturati rappresentano un efficiente strumento di gestione del portafoglio e di controllo del rischio. I nostri esperti sono in grado di proporre investimenti tailor-made legati a diverse tipologie di asset class.

Private Equity

Il nostro team internazionale di ricerca e selezione individua opportunità di investimento nei private markets. Vi consentiremo l'accesso ai fondi dei migliori gestori di private equity e a opportunità esclusive di co-investimento, acquisendo direttamente partecipazioni societarie.

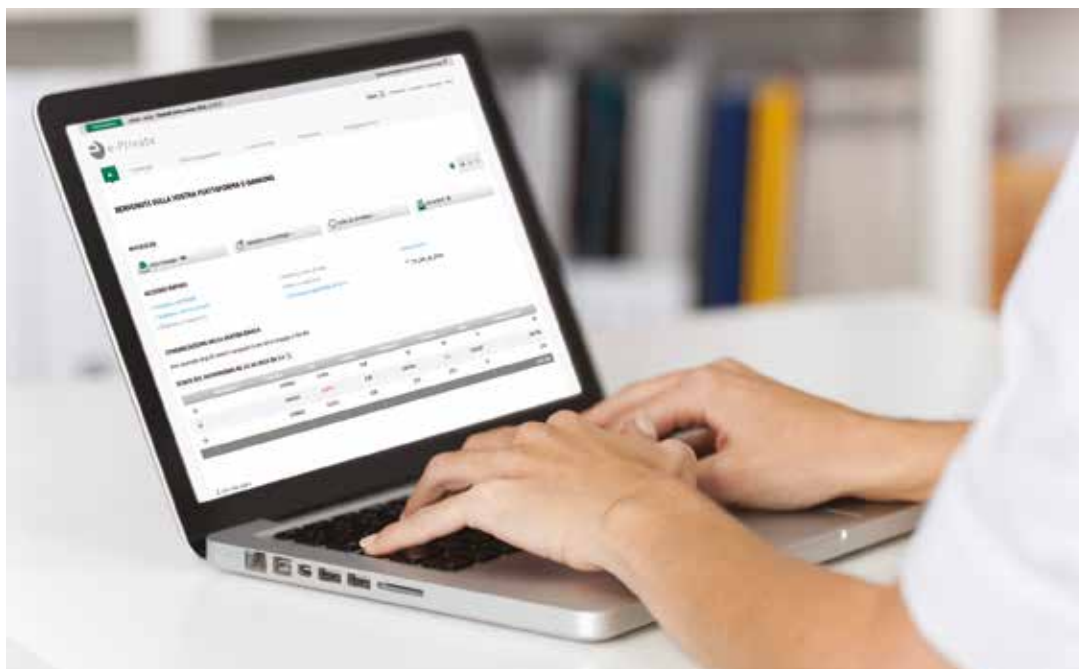
Forex

Un qualificato team di trading su divise e metalli preziosi mette a vostra disposizione una gamma di prodotti completa per rispondere alle esigenze di copertura del vostro portafoglio o di diversificazione dell'asset allocation.

*Un'ampia gamma di prodotti e servizi
per la gestione complessiva del vostro patrimonio*

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Con e-Private avrete a disposizione un'applicazione web adatta alle vostre esigenze. Nella massima riservatezza potrete consultare e visualizzare il vostro portafoglio.



La competenza di un gruppo internazionale e consulenti sempre al vostro fianco



I nostri consulenti saranno lieti di accogliervi a Milano.

Conoscono e condividono la vostra cultura e la vostra sensibilità in materia finanziaria, giuridica e fiscale.

Vi accompagneranno nel processo d'investimento e sapranno mettervi in contatto
con altri specialisti del gruppo Crédit Agricole.

La visione di questa brochure da parte di qualsiasi utente presuppone la consapevole ed integrale accettazione di questo disclaimer legale. Qualsiasi forma di contatto con il materiale contenuto in questa brochure si considera come esplicita accettazione di quanto contenuto in questo disclaimer legale e conseguente impegno a manlevare e tenere indenne Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia - da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, da un utilizzo improprio della brochure.

La brochure è di proprietà di Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia, con sede legale in Piazza Cavour n. 2, 20121 Milano. I marchi ed i segni distintivi contenuti nella brochure sono di proprietà di Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia, l'accesso al materiale contenuto in essa non fornisce ai terzi il diritto di utilizzare tali marchi ed segni distintivi senza l'autorizzazione scritta da parte dei titolari. Tutto il materiale contenuto nella brochure è protetto da diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto di autore.

L'accesso alla brochure non fornisce al fruitore il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di distribuire, di ripubblicare in alcuna forma anche parziale o con qualsiasi strumento, le informazioni in essa contenute, senza l'autorizzazione scritta da parte di Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia.

Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali inesattezze, errori, omissioni, nelle informazioni pubblicate nella brochure ed in ogni caso si riserva il diritto di intervenire, in ogni momento apportando correzioni, modifiche o migliorie alla stessa.

Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia per quanto di propria competenza precisa che: i) i contenuti di questa brochure servono semplicemente a puro titolo esemplificativo e non vi è alcuna garanzia che il risultato dell'operazione corrisponda effettivamente a quello prospettato nell'esempio stesso; in aggiunta i contenuti della brochure non debbono essere considerati come consulenza finanziaria; ii) declina ogni responsabilità per le conseguenze o per gli eventuali danni di qualsiasi natura che possano essere arrecate a terzi; iii) non è in alcuna misura responsabile delle informazioni che sono immesse dagli Utenti, né è posto a suo carico alcun onere di verifica e di controllo delle stesse; iv) le limitazioni o le esclusioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare/escludere la responsabilità di Crédit Agricole Luxembourg - Succursale d'Italia nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge nazionale applicabile.



CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCCURSALE D'ITALIA
Piazza Cavour, 2 - I-20121 Milano - Telefono : +39 02 3666 1200
www.ca-indosuez.it